



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° **276** /02 del **18 MAR. 2014**

OGGETTO: Servizio di Vigilanza presso Villa D'Agostino - Società " Poliziotto Notturmo srl"-
Liquidazione fattura relativa al periodo 01/08/2013 - 31/12/2013.
Importo complessivo €. 3.452,60 Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap.

C.G. N. _____

CIG : Z3DOC3A21E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 789/02 del 30/07/2013 veniva affidato alla Società " Poliziotto Notturmo srl" il servizio di vigilanza presso Villa D'Agostino per il periodo 01/08/2013 - 31/12/2013 e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 150 del 31/01/2014 di € 3.452,60 - IVA inclusa - emessa dalla società " Poliziotto Notturmo srl" per il servizio di vigilanza effettuato nel suddetto periodo;

Accertato che la vigilanza presso l'immobile "Villa D'Agostino" è stata assicurata;

Visto il Durc che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della società "Poliziotto Notturmo srl" di €, 3.452,60 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di €. 3.452,60 Iva inclusa - a favore della società "Poliziotto Notturmo srl" con sede in Benevento alla Zona Industriale Pezzapiana - P. IVA /C.F. - 01494210626 - che ha assicurato per periodo 01/08/2013 - 31/12/2013 il servizio di vigilanza presso l'Immobilie denominato Villa D'Agostino;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento, a favore società "il Poliziotto Notturmo srl" con accredito c/o la Banca di Credito Cooperativo Irpina **IBAN : IT 48 V 08661 15100 000000301923;**
- **di imputare** la spesa sui capitoli 2508/2 e 19605/1 nel seguente modo:

- €. 1.726,30 imp. n. 1856/13;
- €. 1.726,30 imp. n. 1857/13;

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Carolina Fucci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Sergio De Bellis)

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)

POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.

Istituto di Vigilanza Privata




Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura FM in sospensione	000150	31/01/2014	1
Pagamento		Partita IVA / Codice Fiscale	
Bonifico Bancario		01494210626	
Banca d'Appoggio			
<small>AVVISO IMPORTANTE: i Va. dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.</small>			

Spett.le
PROVINCIA DI BENEVENTO
PIAZZA CASTELLO
82100 BENEVENTO BN

Indirizzo Alternativo di Fatturazione

Descrizione Servizi	U.M.	Q.tà	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
Periodo : 01/08/2013 - 31/12/2013 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO VILLA D'AGOSTINO ANNO 2013 DETERMINA 789/02 DEL 30/07/2013 CIG: Z3DOC3B4A4	N	1	2.830,00		2.830,00	22S

PROVINCIA DI BENEVENTO
 27 FEB 2014
F. Russo

 Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0029137 Data: 27/02/2014
 Oggetto: fatt.n.150 del 31-...
 Dest: Gestione Economica...

Note

Scadenze Pagamenti	Totale Servizi	% Sconto	Importo Sconto	Acconto
31/01/2014 3.452,60	2.830,00			
		Spese Bancarie	Spese Varie	Spese Bolli
	Imponibile 2.830,00	Aliquota IVA Aliquota Iva 22% Esigibilità Differita	Imposta 622,60	Totale Imponibile 2.830,00
				Totale IVA 622,60
				Totale Documento EUR 3.452,60